Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B112902
Référence de publication : RESA_2016_093.217
Publié au RESA N° RESA_2016_093 le 15/09/2016
Déposé le 15/09/2016

Clorox Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 5, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
R.C.S Luxembourg: B 112.902

Capital social: USD 5.807.550.-

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
Du 12 septembre 2016
Numéro : 1904/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twelfth of September.

Before Us, Maître **Martine SCHAEFFER**, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The Clorox International Company, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States, having its registered office at 1221, Broadway, Oakland, California 94623, USA,

here represented by Mrs Alexandra FUENTES, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in Oakland (USA) on August 22nd, 2016.

The said proxy, signed *"ne varietur"* by the proxyholder appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "**Clorox Luxembourg S.à r.l.**" (hereinafter "the **Company**"), having its registered office at Rue Guillaume Kroll 5, 1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B 112.902, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated November 11th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 573, on March 18th, 2006. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the

undersigned notary, dated August 6th, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2987 on October 17th, 2014.

II. The Company's share capital is set at five million eight hundred seven thousand five hundred and fifty Unites States Dollars (USD 5,807,550) divided into 193.585 shares with a par value of thirty Euro (EUR 30.-) each.

III. The agenda of the meeting is the following:

1. Change of the closing date of business year of the Company.

2. Amendment of article 16 and article 17 of the Articles of Association to take into account the previous resolution to be read as follows.

3. Miscellaneous.

IV. The sole shareholder, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The sole shareholder decides to change the Company's financial year closing date, from November 30th to June 30th.

Following the above, the sole shareholder resolves that the 2017 financial year will begin on December 1st, 2016 and will end on June 30th, 2017.

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder decides to amend articles 16 and 17 of the Articles of Association and to give them the following wording:

"Article 16

The Company's financial year begins on July 1st and closes on June 30th.

"Article 17

Each year, as of June 30th, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet."

COSTS

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with this operation, have been estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same

appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le douze septembre.

Pardevant Nous, Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

The Clorox International Company, une société constituée sous les lois de l'état du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, établie et ayant son siège social à 1221, Broadway, Oakland, Californie 94623, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Madame Alexandra FUENTES, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Oakland (Etats-Unis d'Amérique) en date du 22 août 2016.

Laquelle procuration, paraphée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que :

I. La partie comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Luxembourg sous la dénomination "**Clorox Luxembourg S.à r.l.**", établie et ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 112.902 (la "Société"), constituée suivant acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, du 11 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 573, le 18 mars 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire instrumentaire, en date du 6 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2987 du 17 octobre 2014.

II. Le capital social s'élève à la somme de cinq millions huit cent sept mille cinq cent cinquante Dollars des Etats-Unis (USD 5.807.550) représenté par 193.585 parts sociales d'une valeur de trente Euros (EUR 30.-) chacune.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

1. Modification de la date de clôture de l'année sociale.

2. Modification de l'article 16 et de l'article 17 des statuts afin de prendre en compte la résolution qui précède.

3. Divers.

IV. L'associé unique, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de changer la date de clôture de l'exercice social de la société du 30 Novembre au 30 juin.

Suite à ce qui précède, l'associé unique a été décidé que l'exercice social 2017 commencera le 1er décembre 2016 et sera clôturé le 30 juin 2017.

DEUXIEME RESOLUTION

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier les articles 16 et 17 des statuts pour leur donner la signification suivante :

« Article 16

L'exercice social commence le 1e juillet et se termine le 30 juin.

« Article 17

Chaque année, avec effet au 30 juin, la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même temps, la gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale du (des) associé(s) avec le bilan.»

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de cette opération, s'élève à environ mille trois cents euros (1.300.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 13 septembre 2016

Relation : 2LAC/2016/18925

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins

d’inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 15 septembre 2016.